

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU

Şubat-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	600.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	60.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	1.569.351.958,80
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	18.559.104.946,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,084560
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,084305
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	88,88
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,33
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	1,27
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,40
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	31,390
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AAPL US		87.000,00	77.759.139,10	5,00
AMZN US		3.415,00	77.853.013,24	5,00
BABA US		42.400,00	74.305.211,70	4,77
BABA US		1.500,00	2.628.722,11	0,17
BIDU US		35.300,00	73.753.241,97	4,74
BIDU US		1.000,00	2.089.326,97	0,13
CRM US		46.700,00	74.522.841,94	4,79

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU

Şubat-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
CSCO US		238.500,00	78.878.579,35	5,07
CSCO US		-6.000,00	-1.984.366,78	-0,13
FB US		42.300,00	80.322.010,48	5,16
FB US		-1.100,00	-2.088.752,05	-0,13
GOOGL US		5.410,00	80.625.739,77	5,18
GOOGL US		-140,00	-2.086.433,19	-0,13
IBM US		91.700,00	80.385.067,67	5,17
IBM US		-3.500,00	-3.068.132,35	-0,20
INTC US		178.500,00	79.967.504,48	5,14
INTC US		-5.000,00	-2.239.986,12	-0,14
MSFT US		46.600,00	79.817.715,09	5,13
MSFT US		-1.500,00	-2.569.239,76	-0,17
NFLX US		20.700,00	82.215.340,51	5,26
NFLX US		-1.100,00	-4.368.931,14	-0,28
NNND GR		120.500,00	77.300.639,14	4,97
NVDA US		19.250,00	77.836.864,18	5,00
NVDA US		100,00	404.347,35	0,03
PYPL US		40.600,00	77.761.276,63	5,00
QCOM US		79.500,00	79.804.425,53	5,13
QCOM US		-2.100,00	-2.108.041,43	-0,14
SAP GY		88.500,00	80.766.916,02	5,19
SAP GY		-4.500,00	-4.106.792,34	-0,26
SMSN LI		5.975,00	81.474.980,50	5,23
SMSN LI		-225,00	-3.068.095,50	-0,20
TSLA US		15.400,00	76.676.221,16	4,93
TSM.N		83.000,00	77.047.119,82	4,95
	TOPLAM:	1.268.685,00	1.546.507.474,05	99,36

TPP

TPP	01/03/21	9.699.739,07	9.699.739,07	0,62
TPP	01/03/21	248.326,14	248.326,14	0,02
	TOPLAM:	9.948.065,21	9.948.065,21	0,64

PORTFÖY DEĞERİ: 11.216.750,21 1.556.455.539,26 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.556.455.539,27	99,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.779.135,12	0,50 %
C-)ALACAKLAR	35.374.894,00	2,25 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.257.609,59	-1,93 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.569.351.958,80	100,00 %

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU
Şubat-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	260.444,00	0,0166 %
Fon Yönetim Ücreti	3.579.226,57	0,2281 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	327,60	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	196.644,39	0,0125 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	873,04	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.103,53	0,0004 %
BPP BSMV	2.688,53	0,0002 %
TOPLAM:	4.046.471,66	0,2579 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1.824.897.088,000	155.815.815,17	1.718.614.478,000	147.067.546,19